

新疆立新能源股份有限公司
2021年第一次临时股东大会会议决议

时间：2021年4月27日

地点：公司追风会议室

出席大会人员：公司全体股东、董事、监事

列席大会人员：公司高级管理人员

大会主持人：王博

大会记录人：董爽

会议主要内容：

出席本次会议的股东共8名，代表股份70000万股，占股份公司股份总数的100%。公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）的有关规定。会议由董事长王博主持，会议以记名投票的表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》

公司符合申请向社会公众公开发行股票的要求，拟申请首次向社会公众公开公司人民币普通股（A股）并上市，具体方案及有关安排如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

经表决，同意70,000万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（2）每股面值：1.00元；

经表决，同意70,000万股，占出席会议股东所持有表决权的100%，反对0股，弃权0股。

（3）发行股票的数量：本次发行人拟公开发行股份不超过23,333.34万股，占公司发行后总股本的25%，本次发行全部为公开发行新股，不涉及老股转让。最终发行数量由发行人董事会和保荐机构根据询价情况，结合本次发行募集资金投资项目的资金需求量协商确定；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(4) 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深交所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(5) 定价方式：提请股东大会授权公司董事会与主承销商根据市场情况等因素，采取中国证监会认可的方式确定每股发行价格；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(6) 发行方式：采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或者采用经中国证监会、深交所认可的其他发行方式；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(7) 上市地点：深交所；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(8) 承销方式：余额包销；

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(9) 本次发行上市决议的有效期：自股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》

发行人本次股票发行成功后，扣除发行费用后的募集资金净额，将用于以下项目：

序号	投资项目	项目投资额 (万元)	募集资金拟投资额 (万元)
1	伊吾淖毛湖 49.5MW 风力发电项目	30,017.00	30,017.00
2	伊吾白石湖 15MW 分散式风力发电项目	9,300.00	9,300.00
3	奇台县小红山 8MW 分散式风电项目	6,246.64	6,246.64
4	补充流动资金	40,686.36	40,686.36
	合计	86,250.00	86,250.00

本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；募集资金到位后，公司将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

公司在本次发行上市前实现的滚存未分配利润由本次发行上市后的新老股东共享。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》

董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行上市相关事宜，本次授权的有效期为自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起 24 个月内

有效。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

五、审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

公司拟申请首次公开发行股票并上市，为维护公司股票上市交易后股价的稳定，拟制定《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

六、审议通过《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等相关法律、法规的要求，公司就申请首次公开发行股票并上市相关事宜需出具相关承诺函，并提出未能履行公开承诺事项的约束措施。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

七、审议通过《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》

根据中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》的相关规定，公司、控股股东、董事、高级管理人员就填补被摊薄即期回报的措施作出相关承诺。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

八、审议通过《关于制定公司未来三年发展规划的议案》

为明确公司未来的发展目标，正确定位公司的发展战略，公司董事会结合公

司当前发展趋势及市场的变化情况，制定了《新疆立新能源股份有限公司未来三年发展规划》。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

九、审议通过《关于制定公司上市后未来股东分红回报规划的议案》

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司制定了《新疆立新能源股份有限公司上市后未来股东分红回报规划》。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过《关于制定公司上市后适用的〈公司章程（草案）〉及其附件的议案》

因公司拟申请首次公开发行股票并上市的需要，根据相关法律法规的要求制定公司上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十一、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司信息披露管理制度》。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十二、审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为适应公司上市后的需要，特制定《新疆立新能源股份有限公司募集资金管理制度》。

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0

股，弃权 0 股。

十三、逐项审议通过《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况制定、修订公司部分制度的议案》

根据公司申请首次公开发行股票并上市的安排，公司现执行的部分制度需相应修订，具体如下：

(1)《关联交易管理制度》

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(2)《对外担保管理制度》

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

(3)《重大经营与投资决策管理制度》

经表决，同意 70,000 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》

经表决，同意 25,779.85 万股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。关联股东新疆新能源（集团）有限责任公司回避表决。

（以下无正文）

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



新疆新能源（集团）有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：



高建军

2021年4月27日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



山东电力建设第三工程有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王鲁军' (Wang Lujun).

王鲁军

2021年4月21日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司 (盖章)

法定代表人或授权代表 (签字):

Handwritten signature of Xie Yunfei in black ink, written over a red circular stamp.

谢云飞

2021年4月27日

附：

授权委托书

兹委托谢云飞先生/女士代表本人参加新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）；如没有作出特殊指示，受委托人有权按自己的意愿表决。

委托人名称：田亚东

委托人持股数：7,132.92 万股

受托人姓名：谢云飞

受托人身份证号码：652201196703191227

本人具体表决情况如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》			
1	发行股票的种类	✓		
2	每股面值	✓		
3	发行股票的数量	✓		
4	发行对象	✓		
5	定价方式	✓		
6	发行方式	✓		
7	上市地点	✓		
8	承销方式	✓		
9	本次发行上市决议的有效期	✓		
二	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》	✓		

三	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	✓		
四	《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	✓		
五	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》	✓		
六	《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	✓		
七	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	✓		
八	《关于制定公司未来三年发展规划的议案》	✓		
九	《关于制定公司上市后未来股东分红回报规划的议案》	✓		
十	《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》	✓		
十一	《关于制定<信息披露管理制度>的议案》	✓		
十二	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	✓		
十三	《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况制定、修订公司部分制度的议案》	✓		
1	《关联交易管理制度》	✓		
2	《对外担保管理制度》	✓		
3	《重大经营与投资决策管理制度》	✓		
十四	《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》	✓		

股东签字（盖章）：



2021年4月27日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, which appears to be '魏哲明' (Wei Zhemin).

魏哲明

2021年4月27日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



珠海嘉赋股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人或授权代表（签字）：


吴海晖
2024年4月27日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



新疆申宏新能源股权投资合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

胡昕月

胡昕月

2021 年 4 月 27 日

附：

授权委托书

兹委托 胡昕月 先生/女士代表本人参加新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确同意、弃权或反对授权的请注明）；如没有作出特殊指示，受委托人有权按自己的意愿表决。

委托人名称：新疆申宏新能源股权投资合伙企业（有限合伙）

委托人持股数：720.88 万股

受托人姓名：胡昕月

受托人身份证号码：650105198707311916

本人具体表决情况如下：

序号	议 案	同意	反对	弃权
一	《关于公司申请首次公开发行股票并上市的议案》	√		
1	发行股票的种类	√		
2	每股面值	√		
3	发行股票的数量	√		
4	发行对象	√		
5	定价方式	√		
6	发行方式	√		
7	上市地点	√		
8	承销方式	√		
9	本次发行上市决议的有效期	√		
二	《关于公司申请首次公开发行股票募集资金投资项目暨使用方案以及可行性研究报告的议案》	√		
三	《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的	√		

	议案》			
四	《关于授权董事会负责办理公司申请首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》	√		
五	《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》	√		
六	《关于公司就首次公开发行股票并上市事项出具有关承诺并提出相应约束措施的议案》	√		
七	《关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺的议案》	√		
八	《关于制定公司未来三年发展规划的议案》	√		
九	《关于制定公司上市后未来股东分红回报规划的议案》	√		
十	《关于制定公司上市后适用的<公司章程（草案）>及其附件的议案》	√		
十一	《关于制定<信息披露管理制度>的议案》	√		
十二	《关于制定<募集资金管理制度>的议案》	√		
十三	《关于根据公司拟申请首次公开发行股票并上市之实际情况制定、修订公司部分制度的议案》	√		
1	《关联交易管理制度》	√		
2	《对外担保管理制度》	√		
3	《重大经营与投资决策管理制度》	√		
十四	《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度关联交易的议案》			

股东签字（盖章）：_____



2021年4月27日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



井冈山筑力管理咨询合伙企业(有限合伙)(盖章)



法定代表人或授权代表(签字):

周正飞

周正飞

2021年4月27日

Handwritten signature in Uyghur script on the right margin.

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之股东签字盖章页)



井冈山和风管理咨询合伙企业（有限合伙）（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：




周正飞

周正飞

2021 年 4 月 27 日

(此页无正文，为新疆立新能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议之董事签字盖章页)

董事签名：


王 博


高建军

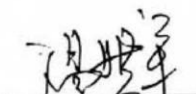

孙本明


谢云飞


魏哲明


窦照军


姚文英


温晓军


岳 勇

新疆立新能源股份有限公司

